

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 7.3.2024 kello 12.00 Tampereella.**

**Paikka: DYNAMO Business Park**, kokoustila Watti, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 6.3.2024 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä Microsoft Teams-etäyhteydellä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 7. päivänä helmikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024  
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

## Kiinteistö Oy HC Villas

### Sallatunturi I

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

# V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella torstaina 7.3.2024 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon numero \_\_\_\_\_

### Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

### **Saapuminen kokouspaikalle:**

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä.

**Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 7.3.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.9.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.  
  
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 250 € ja jäsenille 150 € kokoukselta ja että lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön ja Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyinen hallitus: Leo Järvinen, Ari Silfvenius, Pekka Paatero, Jari Haverinen.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö  
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista  
Esitys:
  - hoitovastike 31.3.2024 asti 15,00 € / m<sup>2</sup> / kk

kokonaiset huoneistot 46,0 m <sup>2</sup>	690,00 € / kk
partner huoneistot 1/6	115,00 € / kk
kokonaiset huoneistot 53,0 m <sup>2</sup>	795,00 € / kk
partner huoneistot 1/6	132,50 € / kk
kokonaiset huoneistot 53,5 m <sup>2</sup>	802,50 € / kk
partner huoneistot 1/6	133,75 € / kk

- hoitovastike 1.4.2024 alkaen 12,60 € / m<sup>2</sup> / kk
  - kokonaiset huoneistot 46,0 m<sup>2</sup> 579,60 € / kk
  - partner huoneistot 1/6 96,60 € / kk
  - kokonaiset huoneistot 53,0 m<sup>2</sup> 667,80 € / kk
  - partner huoneistot 1/6 111,30 € / kk
  - kokonaiset huoneistot 53,5 m<sup>2</sup> 674,10 € / kk
  - partner huoneistot 1/6 112,35 € / kk
  
- rahoitusvastike 31.3.2024 asti 15,00 € / osake / kk
  - kokonaiset huoneistot 810,00 € / kk
  - partner huoneistot 1/6 135,00 € / kk
  
- rahoitusvastike 1.4.2024 alkaen 12,70 € / osake / kk
  - kokonaiset huoneistot 685,80 € / kk
  - partner huoneistot 1/6 114,30 € / kk

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta

Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon. Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa, eikä niitä rahastoida.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen